A.D.ZAVOD ZA GEOTEHNIKU

24000 Subotica, Segedinski put 86, fax:024/541-021
Tel:024/548-255, 024/541-021, 024/541-249, 024/543-705
www.zzgeotehnikasu.rs E-mail:geotehnikasu@mts.rs
Tekući računi: 340-33317-83 i 3550000001024142-80
Matični broj: 08181195 PEPDV:133728324 PIB: SR 101753336

АТС 01-334 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2006

RAČUN br. 40/18

Mesto: Subotica Datum: 29.09.2018. Osnov: Ponuda Rok: Odmah	**NEOB-STAR d.o.o.** Repiška 8 11000 BEOGRAD **PIB: 106734292**

Objekat: BRZA PRUGA
Mesto: ČORTANOVCI

R.br.	Opis usluge	Poreska osnovica	Stopa PDV-a	PDV	Ukupna naknada
	Izrada geomehaničkog elaborata				
	na osnovu sondaže i lab.analiza:				
1	Sondaža i uzorkovanje od 0,0-24,0	144.000	20%	28.800	172.800
2	Sondaža i uzorkovanje od 24,0-30,0	30.000	20%	6.000	36.000
3	Sondaža i uzorkovanje od 30,0-42,0	72.000	20%	14.400	86.400
4	CPT test sa transportom	40.000	20%	8.000	48.000
	Ukupno:	286.000	20%	57.200	343.200
5	Plaćeno avansom	-286.000	20%	-57.200	-343.200
	Za plaćanje	0,00		0,00	0,00
	Datum prometa usluge:29.09.2018.	Mesto prometa: Beograd			

Slovima: **nula dinara**

Fakturisala:
.....
Ana Zolotić

Direktor:
.....
Živoslav Stojanović,dipl.građ.ing.

Zavod za Geotehniku

Segedinski Put 86, 24000 Subotica

Datum štampe: 03.02.2025

Kartica partnera: 00859 Neob-star doo Beograd

Prefiks konta: =2040

Za dat. knjiž. Od 01.01.2018 do 31.12.2018

Br	Dok	Br. dok.	Datum dok.	Datum knj.	Konto	Duguje	Potražuje	Duguje kum	Potražuje kum	Saldo	Napomena
549	IR	0040/18	29.09.18	29.09.18	2040	343,200.00	0.00	343,200.00	0.00	343,200.00	
550	MN	N-2	29.09.18	29.09.18	2040	0.00	343,200.00	343,200.00	343,200.00	0.00	Neob-star

Ukupno: **343,200.00** **343,200.00**

Zavod za Geotehniku

Segedinski Put 86, 24000 Subotica

Datum štampe: 03.02.2025

Kartica partnera: 00859 Neob-star doo Beograd

Prefiks konta: =4300

Za dat. knjiž. Od 01.01.2018 do 31.12.2018

Br	Dok	Br. dok.	Datum dok.	Datum knj.	Konto	Duguje	Potražuje	Duguje kum	Potražuje kum	Saldo	Napomena
377	I	83	12.07.18	12.07.18	4300	0.00	343,200.00	0.00	343,200.00	-,343,200.00	avans Neob star
550	MN	N-2	29.09.18	29.09.18	4300	343,200.00	0.00	343,200.00	343,200.00	0.00	Neob-star

Ukupno: **343,200.00** **343,200.00**

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
PREDUZETNIČKI CENTAR NOVI SAD
21000 NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 5
Tel.: (021) 480 9665 Fax.: (021) 480 9774
www.erstebank.rs

Vreme izvoda 13.07.2018. 02:35

Izvod transakcionog računa

Broj računa:	**340-0000000033317 83**
Naziv:	**AD ZAVOD ZA GEOTEHNIKU SUBOTICA, SUBOTICA**
Za period (po datumu obrade):	12.07.2018.
Broj izvoda:	083
Valuta:	941 - RSD

Redni broj - Šifra i svrha plaćanja	Datum prijema/izvršenja	Tekući račun Primalac/Platilac	Referenca klijenta Referenca partnera Referenca Banke	Na teret	U korist
taro stanje					[redacted]
1 - 221 Isplata računa za uslugu	12.07.2018. 12.07.2018.	105-0000000009386-98 SBD BROKER A.D. SUBOTICA	00 00 K-87/2018 2018-08187469-0750761961	6.000,00	
2 - 221 Isplata računa za uslugu	12.07.2018. 12.07.2018.	105-0000000011241-62 N.T.S. DOO BEOGRAD NOVI BEOGR	00 00 3237 2018-08187456-0750761935	1.403,75	
3 - 221 Isplata računa za uslugu odnošenja smeća	12.07.2018. 12.07.2018.	160-0000000009632-86 ?ISTO?A I ZELENILO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE?E	00 00 500654-3-KU-8614 2018-08187465-0750761954	9.377,27	
4 - 221 Isplata računa za utrošenu vodu	12.07.2018. 12.07.2018.	160-0000000009634-80 JAVNO KOMUNALNO PREDUZE?E VODOVOD I KANALIZACIJA, SUBOTICA	00 00 222573-1806 2018-08187458-0750761940	143,15	
5 - 221 Uplata premije osiguranja	12.07.2018. 12.07.2018.	160-0000000346148-17 DDOR NOVI SAD AD NOVI SAD-OGRANAK FILIJALA SUBOTICA NOVI SAD	00 00 796467041 2018-08187470-0750761963	1.112,00	
6 - 221 Isplata računa za utrošeno gorivo	12.07.2018. 12.07.2018.	165-0000000006518-85 EURO PETROL DOO	00 00 IDK13293 2018-08187783-0750762224	65.441,78	
7 - 221 Isplata računa za robu	12.07.2018. 12.07.2018.	165-0000000019650-71 FLEXCEV DOO SUBOTICA	00 00 1052/18 2018-08187453-0750761929	1.622,40	
8 - 221 Isplata računa za utrošeni gas	12.07.2018. 12.07.2018.	200-2435070102029-70 JKP SUBOTICAGAS SUBOTICA	00 00 5114/2018-205752 2018-08187461-0750761946	95,78	
9 - 221 Isplata računa	12.07.2018. 12.07.2018.	220-0000000080705-89 LA FANTANA DOO	00 00 2891639 2018-08187462-0750761948	639,90	
10 - 221 Isplata računa	12.07.2018. 12.07.2018.	220-0000000080705-89 LA FANTANA DOO	00 00 2875261 2018-08187467-0750761958	2.560,46	
11 - 221 Uplata premije osiguranja	12.07.2018. 12.07.2018.	265-1040310000957-97 AKCIONARSKO DRU?TVO ZA OSIGURANJE UNIQA NE? IVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	00 97 87-8-85064 2018-08187473-0750761967	5.202,41	
12 - 221 Uplata premije osiguranja	12.07.2018. 12.07.2018.	265-1040310000957-97 AKCIONARSKO DRU?TVO ZA OSIGURANJE UNIQA NE? IVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	00 97 04-8-143343 2018-08187474-0750761969	2.909,02	

3 - 221 Uplata premije osiguranja	12.07.2018. 12.07.2018.	265-1040310000957-97 AKCIONARSKO DRU?TVO ZA OSIGURANJE UNIQA NE? IVOTNO OSIGURANJE, BEOGRAD	00 97 21-05410718 2018-08187476-0750761971	2.108,68	
14 - 221 Isplata računa za uslugu	12.07.2018. 12.07.2018.	275-0010228789057-68 ADVOKAT DEJAN CABARKAPA	00 00 10-68/2018 2018-08187452-0750761927	9.000,00	
15 - 221 Isplata računa za uslugu	12.07.2018. 12.07.2018.	285-1001000001859-68 AD SMB - MEHANIZACIJA I TRANSPORT SUBOTICA	00 00 735779 2018-08187450-0750761923	6.750,00	
16 - 221 Isplata računa za uslugu	12.07.2018. 12.07.2018.	285-2231000000123-96 TELESAFE DOO SUBOTICA	00 00 651-18/1 2018-08187463-0750761950	1.417,92	
17 - 221 upl rn	12.07.2018. 12.07.2018.	170-0030031296000-07 NEOB STAR DOO BEOGRAD	00 Nema 00 Nema 2018-08197480-0750778308		343.200,00
Stanje na dan	**12.07.2018**	**Broj izvoda 083**	**Promet** **Stanje**	**115.784,52**	**343.200,00**

REKAPITULACIJA		Staro stanje	[redacted]	**Novo stanje**	[redacted]
Naloga na teret	16	Ukupno na teret	[redacted]	Rezervacije	0,00
Naloga u korist	1	Ukupno u korist	[redacted]	Raspoloživ kredit	0,00
Naloga ukupno	17	Ukupno promet	[redacted]	Raspoloživo stanje	[redacted]